

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2090006412001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

69409

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	2090006412001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES MONR
203	EXPEDIENTE -----	69409
311	Caja bancos -----	3,289.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,371.78
345	Muebles y enseres -----	3,096.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,448.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	647.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	647.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,019.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	99.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	105.26
427	Obligaciones con el IESS -----	35.26
428	Obligaciones con empleados -----	74.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	314.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	27,675.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,675.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,989.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	1,759.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	646.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,626.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	250.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-23970.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,019.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,010.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	198,331.95
699	TOTAL INGRESOS -----	200,342.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,476.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	317.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,680.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	950.00
736	Promoción y publicidad -----	380.00
742	Suministros y materiales -----	5,323.26
743	Transporte -----	181,201.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	616.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	471.75
749	Depreciación de activos fijos -----	309.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12.00
761	Otros gastos locales -----	5,960.67
763	IVA que se carga al gasto -----	1,214.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	199,912.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

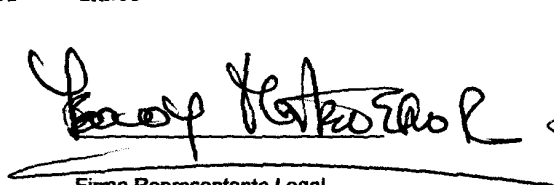
RUC: 2090006412001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	429.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	74.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65.69
814	Utilidad Gravable -----	421.02
817	Saldo utilidad gravable -----	421.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	105.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703632701
199	RUC CONTADOR -----	0906843917001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1703632701



Firma Contador (a)

C.I. 0906843917001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
2090006412001
870124768931
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A.
2006
13/03/2007
10/04/2007
08:12:25 AM
11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 22.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 22.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.92 , debe ser cancelado hasta el 11/04/2007

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : mediname
Fecha : 03/14/2007 13:27

Aut. SRI : 33140320076230994
RUC : 2090006412001
Razón social : AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A.
CEP : 870124768931
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 22.92
COMISION : 0.50



RECIBO DE PAGO
14 MAR 2007

*** Gracias por Preferirnos ***